

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๒๕๖

สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๐๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๑๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕



17 ม.ค. 2566

Opn 12 ม.ค. 66

ร่าง
ทบทวน 11 ม.ค. 66
พิมพ์
9.5
11 ม.ค. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.01.2566

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:46:45

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	141,093.00	9,936,265.42	-10,077,358.42	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,024,918.19	-10,024,918.19	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,272,824.00	-9,272,824.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	86,173,291.21	9,130,365.83	-3,323,593.03	91,980,064.01
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	-19,967.00	47,559.29	0.00	27,592.29
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,331,294.88	17,600,103.01	-13,340,039.43	6,591,358.46
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	162,030.00	988,422.04	-1,144,127.04	6,325.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,620,026.45	4,024,490.87	-4,427,722.33	2,216,794.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,472,384.22	3,611,046.00	-3,251,719.71	3,831,710.51
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	634,282.00	517,615.00	-354,132.00	797,765.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,246,586.93	19,686,286.96	-18,715,814.05	2,217,059.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	28,259,414.18	0.00	0.00	28,259,414.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,905,736.51	0.00	-181,538.59	-14,087,275.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,262,523.39	0.00	0.00	2,262,523.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-131,240.16	0.00	-6,530.75	-137,770.91
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-3,970,536.52	0.00	-89,647.95	-4,060,184.47
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,648,344.90	0.00	-46,555.69	-3,694,900.59
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-305,461,394.00	0.00	0.00	-305,461,394.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,963,490.25	0.00	0.00	43,963,490.25
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	9,244.80	98,868.00	0.00	108,112.80
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-23,176,516.69	0.00	-241,206.81	-23,417,723.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,127,385.05	0.00	0.00	50,127,385.05
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-37,738,586.96	0.00	-225,304.08	-37,963,891.04
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,609,664.44	0.00	0.00	12,609,664.44
1206030102	พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,399,928.85	0.00	-83,514.89	-4,483,443.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.01.2566

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000006 กองคลัง

Report Time : 09:46:45

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,935,733.07	0.00	0.00	19,935,733.07
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,584,229.09	0.00	-131,451.97	-10,715,681.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,432,894.30	0.00	0.00	2,432,894.30
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,365,988.21	0.00	-11,212.04	-2,377,200.25
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	120,479.80	0.00	0.00	120,479.80
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-120,476.80	0.00	0.00	-120,476.80
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-35,863.17	0.00	-627.06	-36,490.23
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	226,962,408.90	0.00	0.00	226,962,408.90
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	5,899,793.00	4,146,327.15	0.00	10,046,120.15
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-112,853,315.88	0.00	-1,690,780.26	-114,544,096.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,605,684.35	0.00	0.00	127,605,684.35
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	7,122,060.00	13,105,000.00	0.00	20,227,060.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-104,787,335.59	0.00	-638,003.43	-105,425,339.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,858,020.43	0.00	0.00	1,858,020.43
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,504,543.61	0.00	-9,823.20	-1,514,366.81
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	20,521,458.00	0.00	0.00	20,521,458.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-18,473,014.39	0.00	-85,063.70	-18,558,078.09
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-108,781,342.26	0.00	0.00	-108,781,342.26
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,227,488.80	0.00	0.00	27,227,488.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-21,853,076.68	0.00	-171,569.73	-22,024,646.41
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,925,000.00	0.00	0.00	23,925,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	3,876,000.00	0.00	0.00	3,876,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,245,136.01	42,200,459.50	-38,947,284.18	-6,991,960.69
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-130,124.90	31,687,561.98	-34,013,367.78	-2,455,930.70
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,984,036.51	18,732,650.91	-16,538,112.77	-3,789,498.37
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,240,117.33	165,963,398.27	-170,214,153.54	-5,490,872.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.01.2566

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:46:45

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,329.12	-30,329.12	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,744,175.13	-1,744,175.13	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	284,373.37	-284,373.37	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,620,026.45	2,598,036.33	-243,410.13	-265,400.25
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,706,044.23	93,900.00	-72,600.00	-3,684,744.23
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-121,126.00	955,690.13	-862,156.42	-27,592.29
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,100,000.00	0.00	0.00	-5,100,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-12,728,841.79	5,288,276.00	-7,325,205.00	-14,765,770.79
3101010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-73,246,049.51	0.00	0.00	-73,246,049.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	35,640,504.48	0.00	0.00	35,640,504.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-522,228,563.30	0.00	0.00	-522,228,563.30
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-700.00	0.00	-300.00	-1,000.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	-38.67	0.00	0.00	-38.67
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,253,773.83	19,930.00	-19,930.00	-1,253,773.83
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,456,149.00	0.00	-3,781,080.74	-5,237,229.74
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-186,400,261.79	22,891.29	-91,780,329.05	-278,157,699.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,598,604.80	0.00	-22,497,873.00	-34,096,477.80
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-33,859,213.45	194,689.00	-25,516,397.11	-59,180,921.56
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,000.00	0.00	-437,600.00	-442,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-181,474,749.44	2,100.00	-88,725,699.79	-270,198,349.23
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,453,587.46	0.00	-3,081,168.57	-10,534,756.03
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,611,546.09	0.00	-9,130,365.83	-13,741,911.92
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-63,556.00	0.00	0.00	-63,556.00
4313010199	รายได้อื่น	-2,236,125.60	135,955.00	-5,288,276.00	-7,388,446.60
5101010101	เงินเดือน	155,785,994.27	76,439,590.08	-41,141.29	232,184,443.06
5101010108	ค่าล่วงเวลา	427,466.00	127,970.00	0.00	555,436.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	289,855.07	138,602.60	-3,749.08	424,708.59
5101010113	ค่าจ้าง	22,490,913.23	11,196,298.00	0.00	33,687,211.23
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,088,327.19	4,144,440.97	0.00	12,232,768.16
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,539,234.93	1,247,563.24	0.00	3,786,798.17
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,808,852.34	1,871,344.87	0.00	5,680,197.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.01.2566

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:46:45

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	615,037.34	307,674.30	0.00	922,711.64
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	163,844.00	84,360.00	0.00	248,204.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	669,100.00	315,450.00	0.00	984,550.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	216,000.00	108,000.00	0.00	324,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	415,600.00	386,533.26	0.00	802,133.26
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	559,983.00	0.00	0.00	559,983.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	259,850.00	212,926.00	0.00	472,776.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,371,346.33	6,124,647.82	0.00	21,495,994.15
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,998,874.01	2,197,667.59	0.00	10,196,541.60
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	524,405.50	281,369.00	0.00	805,774.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	249,176.13	69,056.84	0.00	318,232.97
5101040101	เบี้ยหวัด	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	84,313,435.35	43,564,173.83	0.00	127,877,609.18
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	592,255.20	296,127.60	0.00	888,382.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,696,034.68	2,344,446.34	0.00	7,040,481.02
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,341,660.00	0.00	0.00	1,341,660.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,574,861.44	695,336.39	0.00	3,270,197.83
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,292,289.00	3,727,114.60	0.00	16,019,403.60
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	62,921.40	76,191.60	0.00	139,113.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	32,442,382.15	16,586,574.17	0.00	49,028,956.32
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,750.00	7,200.00	0.00	30,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	13,351,711.64	5,100,991.02	0.00	18,452,702.66
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,024,519.37	1,481,936.40	0.00	4,506,455.77
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	421,683.23	218,955.75	0.00	640,638.98
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	44,923.00	44,130.09	0.00	89,053.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,447,482.71	7,998,541.76	-10,645.01	17,435,379.46
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	437,600.00	0.00	437,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,454.00	1,540.00	-1,540.00	5,454.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,150.00	69,285.00	-1,760.00	154,675.00
5103010103	ค่าที่พัก	139,056.00	154,390.00	0.00	293,446.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	219,716.00	224,072.00	-3,525.00	440,263.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.01.2566

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:46:45

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	510.00	0.00	510.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,598,442.34	4,068,311.70	-130,588.15	5,536,165.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,735,198.66	1,751,855.85	-365,782.50	3,121,272.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	136,759.74	133,907.75	0.00	270,667.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,795,453.66	9,397,654.95	-118,525.83	17,074,582.78
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	69,100.00	0.00	-69,100.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16,036.00	12.00	0.00	16,048.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,129,442.92	1,118,267.93	0.00	2,247,710.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192,769.33	208,087.16	0.00	400,856.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	210,139.92	110,587.27	0.00	320,727.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,809.30	1,059.30	0.00	28,868.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	114,370.00	160,602.00	0.00	274,972.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	7,627.00	0.00	8,809.35
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	407,511.00	371,595.00	0.00	779,106.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,728,164.72	1,744,511.26	0.00	3,472,675.98
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	84,159.81	0.00	0.00	84,159.81
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	572,083.00	858,971.50	0.00	1,431,054.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	545,082.45	1,201,027.71	-19,500.00	1,726,610.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	319,520.00	261,000.00	0.00	580,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	357,221.07	181,538.59	0.00	538,759.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,850.83	6,530.75	0.00	19,381.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,609.58	46,555.69	0.00	138,165.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	474,827.27	241,206.81	0.00	716,034.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	443,340.30	225,304.08	0.00	668,644.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	164,335.63	83,514.89	0.00	247,850.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	258,663.73	131,451.97	0.00	390,115.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,204.76	11,212.04	0.00	33,416.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,233.87	627.06	0.00	1,860.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,353,654.02	1,690,780.26	0.00	5,044,434.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,277,812.10	638,003.43	0.00	1,915,815.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 11.01.2566

UserName : A21009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900006 กองคลัง

Report Time : 09:46:45

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,420.54	9,823.20	0.00	29,243.74
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	167,383.12	85,063.70	0.00	252,446.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	337,604.95	171,569.73	0.00	509,174.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	176,404.03	89,647.95	0.00	266,051.98
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	377,890.26	892,037.36	0.00	1,269,927.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,611,546.09	9,130,365.83	0.00	13,741,911.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,254,512.50	2,300.00	-2,000.00	1,254,812.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,453,201.96	3,210,993.03	0.00	10,664,194.99
5210010118	TE-ภายในกรม	66,555.92	134,599.08	0.00	201,155.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	161,891.29	-161,891.29	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900006		0.00	599,013,114.03	-599,013,114.03	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทกฤษ สอนสุด

(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

อรุณี

(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

อรุณี

(นางสาวเอกฤทัย สารนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง